

Số: 11 /2020/BB-KP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG**

Vào lúc: 10 giờ 30 phút ngày 16 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường tầng 3 CTCP Điện cơ Hải Phòng địa chỉ số: 734 Nguyễn Văn Linh, Phường Niệm Nghĩa, Quận Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 CTCP Điện cơ Hải Phòng đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật Doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Ông Trần Tuấn Linh | - Trưởng ban; |
| 2. Bà Bùi Thị Huệ | - Ủy viên; |
| 3. Bà Phạm Thị Thu Hằng | - Ủy viên. |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tham dự trước thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 08 giờ 15 phút ngày 16/06/2020 là **60** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **8.454.546** cổ phần, tương đương với **89,07 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số cổ đông có mặt tham dự biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội là **66** cổ đông, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **92,28 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số phiếu phát ra là: **67** phiếu. Số phiếu thu về là: **66** phiếu, trong đó số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **66** phiếu và số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: **0** phiếu.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGD về hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020:



- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019:

- Tán thành: **64** phiếu, đại diện cho **8.758.369** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,98 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **02** phiếu, đại diện cho **1.049** cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: **0,012 %**.

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020:

- Tán thành: **65** phiếu, đại diện cho **8.759.341** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **77** cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: **0,001 %**.

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên:

- Tán thành: **65** phiếu, đại diện cho **8.759.341** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,99 %** cổ phần tham dự biểu quyết.
- Không có ý kiến: **1** phiếu, đại diện cho **77** cổ phần tương ứng với tỷ lệ là: **0,001 %**.



Vấn đề 8: Thông qua Báo cáo và Tờ trình về công tác đầu tư năm 2018 và kế hoạch đầu tư năm 2019:

- Tán thành: **66** phiếu, đại diện cho **8.759.418** cổ phần, đạt tỷ lệ **100 %** cổ phần tham dự biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

- Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: **08** vấn đề.
- Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: **0** vấn đề.

Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập thành 02 (hai) bản để lưu trữ./.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN**



Trần Tuấn Linh